

HANSOL EME CO., LTD.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y 2016

BALANCE DE SITUACION HANSOL EME CO., LTD.

Activo	Referencia a Notas	Diciembre 31, 2017	Diciembre 31, 2016	Referencia a Notas	Diciembre 31, 2017	Diciembre 31, 2016
ACTIVO CORRIENTE						
Efectivo y equivalentes de efectivo	1	33	86	5	-	4,734
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	2	103,830	733,811	6	106,478	1,581
Activos por impuestos corrientes	3	55,777	50,034	7	1,615	1,287
Total activos corrientes		159,640	783,931	3	1,402	370
ACTIVO NO CORRIENTE						
Propiedades, planta y equipo	4	9,309	14,356			
Otras cuentas por cobrar	2	2,400	2,400			
Total activos no corrientes		12,309	16,756		62,514	792,665
TOTAL ACTIVOS		171,949	800,687		171,949	800,687

PASIVO CORRIENTE

Obligaciones bancarias y financieras

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

Obligaciones acumuladas

Pasivos por impuestos corrientes

Total pasivos corrientes

PATRIMONIO (según estado adjunto)

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

0.5. f. h.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: ANA KARINA LANDAZURI

RUC: 1715365308001

FIRMA CONTADOR

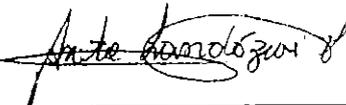
NOMBRE: ANA KARINA LANDAZURI

RUC: 1715365308001

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES HANSOL EME CO., LTD.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
OPERACIONES ORDINARIAS		
Ingresos Ordinarios	41,600	-
Costo de Venta	<u>(52,237)</u>	<u>-</u>
Utilidad bruta	(10,637)	-
GASTOS		
De administración y ventas	(82,942)	(208,025)
Financieros	<u>(269)</u>	<u>(6,276)</u>
Utilidad (Pérdida) Operaciones Ordinarias	(93,848)	(214,301)
INGRESOS o EGRESOS NETOS DE OPERACIONES NO ORDINARIAS	<u>103,000</u>	<u>-</u>
Utilidad (Pérdida) antes de Impuesto a la renta	9,152	(214,301)
Menos gasto por Impuesto a la renta:		
Corriente	<u>(6,365)</u>	<u>-</u>
Total	<u>(6,365)</u>	<u>-</u>
TOTAL RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO	<u><u>2,786</u></u>	<u><u>(214,301)</u></u>


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: ING. CHANGRYEOL LEE


FIRMA CONTADOR
NOMBRE: ANA KARINA LANDAZURI
RUC: 1715366308001

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO HANSOL EME CO., LTD.

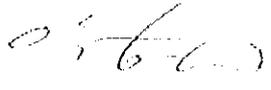
	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Flujo de efectivo de las actividades de operación:		
Recibido de clientes	671,581	271,894
Pagos a proveedores y a empleados	67,213	(295,991)
Intereses pagados	(269)	(6,276)
Efectivo neto proveniente de actividades de operación	<u>738,524</u>	<u>(30,373)</u>
Flujo de efectivo de las actividades de inversión:		
Adquisición o Ventas de propiedades, planta y equipo	(856)	(4,567)
Dividendos	(732,937)	-
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	<u>(733,793)</u>	<u>(4,567)</u>
Flujo de fondos de las actividades de financiamiento:		
Incremento o Disminución de obligaciones Financieras	(4,784)	(31,452)
Efectivo neto proveniente de actividades de financiamiento	<u>(4,784)</u>	<u>(31,452)</u>
Incremento neto de efectivo	(53)	(66,392)
Efectivo al principio del año	86	66,478
Efectivo al fin del año	<u>33</u>	<u>86</u>
Conciliación de la utilidad neta con el efectivo neto utilizado en actividades de operación:		
Utilidad neta del año	2,786	(214,301)
Más cargos a resultados que no representan movimiento de		
Depreciación	5,303	9,178
Impuesto a la renta	6,365	-
Participación Trabajadores	1,615	-
	<u>16,070</u>	<u>(205,123)</u>
Cambios en el capital de trabajo		
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	629,981	271,894
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	104,837	(178,710)
Obligaciones acumuladas	(1,287)	(164,255)
Impuestos	(11,076)	245,821
Efectivo neto proveniente de actividades de operación	<u>738,524</u>	<u>(30,373)</u>

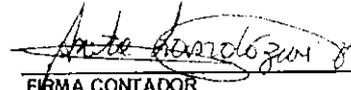
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: ING. CHANGRYEOL LEE

FIRMA CONTADOR
NOMBRE: ANA KARINA LANDAZURI
RUC: 1715305308001

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO HANSOL EME CO., LTD.

	Utilidades		
	Capital	Distribuides	Total
Saldos al 31 de diciembre del 2015	25,000	981,966	1,006,966
Resultado Integral del año	-	(214,301)	(214,301)
Saldos al 31 de diciembre del 2016	25,000	767,665	792,665
Dividendos Matriz	-	(732,937)	(732,937)
Resultado integral del año	-	2,786	2,786
Saldos al 31 de diciembre del 2017	25,000	37,514	62,514


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: ING. CHANGRYEOL LEE


FIRMA CONTADOR
NOMBRE: ANA KARINA LANDAZURI
RUC: 1715366308001

NOTA 1 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

	Diciembre 31,	
	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Banco Produbanco	<u>33</u>	<u>86</u>
Total	<u><u>33</u></u>	<u><u>86</u></u>

NOTA 2 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

	Diciembre 31,	
	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Cuentas por cobrar comerciales:		
Cientes No relacionados	<u>103,000</u>	<u>-</u>
	103,000	-
Otras cuentas por cobrar:		
Compañías Relacionadas		732,937
Anlicipo proveedores nacionales	<u>830</u>	<u>874</u>
Total	<u><u>103,830</u></u>	<u><u>733,811</u></u>
Otras cuentas por cobrar		
Garantías Arriendo	<u>2,400</u>	<u>2,400</u>
	<u><u>2,400</u></u>	<u><u>2,400</u></u>

NOTA 3 – IMPUESTOS

	Diciembre 31,	
	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Activos por impuesto corriente:		
Impuesto al valor agregado	<u>55,777</u>	<u>50,034</u>
Total	<u><u>55,777</u></u>	<u><u>50,034</u></u>
Pasivos por impuestos corrientes:		
Impuesto a la renta por pagar	1,402	-
Impuesto al Valor Agregado -IVA por pagar y retenciones	-	183
Retenciones en la fuente de impuesto a la renta por pagar	-	187
Total	<u><u>1,402</u></u>	<u><u>370</u></u>

NOTA 4 - PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

	Diciembre 31,	
	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Muebles y enseres	40,929	40,929
Equipos de computación	10,086	7,968
Vehículos	1,230	1,230
Maquinaria y equipo	2,271	3,534
	<u>54,516</u>	<u>53,661</u>
Menos:		
Depreciación acumulada	(44,607)	(39,305)
	<u>9,909</u>	<u>14,356</u>
Total	<u><u>9,909</u></u>	<u><u>14,356</u></u>
Movimiento:		
Saldo al 1 de enero	14,356	18,967
Adiciones netas	856	4,567
Depreciación del año	(5,303)	(9,178)
	<u>9,909</u>	<u>14,356</u>

NOTA 5- OBLIGACIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS CORTO PLAZO

	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>Tasas de interés</u>	<u>Fecha de vencimiento</u>
Sobregiro Bancario Contable	-	603	8.95%	31/12/2017
Tarjetas de Crédito Corriente	-	4,181		
	<u>-</u>	<u>4,784</u>		

NOTA 6 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS

	Diciembre 31,	
	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Cuentas por pagar comerciales:		
Proveedores Locales	610	933
Proveedores Relacionados, nota 12	<u>101,504</u>	<u>-</u>
Subtotal	102,114	933
Otras cuentas por pagar:		
Otras	<u>4,304</u>	<u>648</u>
Subtotal	<u>4,304</u>	<u>648</u>
Total	<u><u>106,418</u></u>	<u><u>1,581</u></u>

NOTA 7 - OBLIGACIONES ACUMULADAS

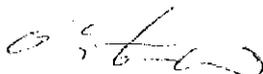
	Diciembre 31,	
	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Participación a Trabajadores	1,615	-
Beneficios sociales	<u>-</u>	<u>1,287</u>
Total	<u><u>1,615</u></u>	<u><u>1,287</u></u>

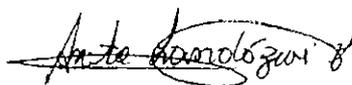
Los movimientos de participación trabajadores fueron como sigue:

Saldos al comienzo del año	-	164,682
Provisión del año	1,615	-
Pagos	<u>-</u>	<u>(164,682)</u>
Total	<u><u>1,615</u></u>	<u><u>-</u></u>

NOTA 8 – CONCILIACION CONTABLE TRIBUTARIA

	Diciembre 31,	
	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Utilidad (Pérdida) según estados financieros antes de		
Impuesto a la renta	10,766	(214,302)
15% Participación Laboral	(1,615)	-
Gastos no deducibles	29,425	22,133
Amortización Perdidas Tributarias	(9,644)	-
Utilidad (Pérdida) gravable	<u>28,932</u>	<u>(192,169)</u>
Impuesto a la renta causado 22%	<u>6,365</u>	-
Impuesto a la renta causado (1)	<u>6,365</u>	-
Anticipo calculado (2)	<u>4,963</u>	-
Impuesto a la renta corriente cargado a resultados	<u>6,365</u>	-
Créditos Fiscales		
Anticipos Pagados	4,963	
Movimiento de la provisión de impuesto a la renta		
Saldos al comienzo del año	-	97,921
Provisión del año	1,402	-
Pagos efectuados	-	<u>(97,921)</u>
Saldos al fin del año	<u>1,402</u>	<u>-</u>


 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: ING. CHANGRYEOL LEE


 FIRMA CONTADOR
 NOMBRE: ANA KARINA LANDAZURI
 RUC: 1716305308001